

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003564

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021244001	02	DEPENDIENTE	2666	03	RACION SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C.LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil	09	CUBA	Guayaquil
10	NUMERO	723	11	LETRA	-	12	LETRA	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuciones en General	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	COD. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Changkuón Amén	17	COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	09-03136307	18	COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	09-03136307
19	COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	09-03136307	20	COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	09-03136307	21	COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	09-03136307
22	COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	09-03136307	23	COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	09-03136307	24	COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	09-03136307

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'846.554		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.767'217.940	
Inversiones financieras temporales	102	25'122.615		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'160.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.191'867.502		TOTAL INGRESOS	409	2.769'377.940	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	889'037.432	
Impuestos anticipados	112	13'794.265		Compra de productos terminados	502	2'711'694.800	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.254'630.936		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.191'867.502	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'967.334		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'366.719		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	103'253.121		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	155'996.568		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'590.606		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.313'221.543		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	567'894.117		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.408'864.730	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'242.684		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	192'109.890	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'418.982		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	270'548.046		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	13'879.143	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	892'103.829		Impuestos, contribuciones y otros	605	7'168.623	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	869.934	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-		Otros gastos de administración y ventas	611	31'534.399	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	229	892'103.829		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	245'561.989	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio*	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	179'983.855		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'852.456		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	114'951.221	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73'281.403		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	114'951.221	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	421'117.714		(-) Participación 15% de trabajadores	710	17'242.684	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	520	1.313'221.543		(-) 85% Dividendos percibidos	711	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'132.215
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'541.707
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	17'652.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS																			
-				-				-				-				-				-																			
704				705				706				707				708				709																			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												720				24'427.134											
IMP. 730				-				EJER. IMP. 731				-				No. TRAM. 732				-				FECH. ING. 733				-				730				-			
IMP. 740				FUNDACION				EJER. IMP. 741				MALECON				No. TRAM. 742				2000				FECH. ING. 743				LEY 26				740				2'658.217			
REEXP. IRON				-				EJER. IMP. 751				-																				740				-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760				2'658.217											
												(-) Anticipos pagados												770				11'905.134											
												(-) Impuestos retenidos												771				1'889.131											
												BALDO A FAVOR												772				-											
												IMPUESTO A PAGAR												773				7'974.652											
												IMPUESTO POR RETENIDO												774				-											
Firma del representante legal												Firma del contador												IMPUESTO POR RETENIDO				775				-							
				Nombre				800				Roberto Chaw				Apellido				776				-															
				Matr. No.				801				6811				TOTAL PAGADO				777				7'974.652															
Efectivo				Cheque No.				-				Banco				Banco de Guayaquil				-																			
-				SI. 7'974.652				Guayaquil				SI.				-																							